Протокол № 1

заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

г. Анадырь 01 февраля 2019 года

Дата проведения заседания**: 01 февраля 2019 года.**

Место проведения заседания**: РФ, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 73.**

Время открытия заседания / закрытия заседания – **09-15 / 09-40 часов.**

Форма проведения заседания**: очная (совместное присутствие).**

Присутствуют члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Анадырский морской порт» (далее – Общество):

- Тюхтий Виктор Анатольевич;
- Кулаков Валентин Евгеньевич;
- Шмырин Дмитрий Николаевич;
- Яковлев Владимир Владимирович;
- Свирская Ирина Анатольевна.

Отсутствуют по уважительной причине:

- Синельник Петр Владимирович;
- Куртев Роман Владимиров.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 7 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 6 человек.

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ и пунктом 9.13.3 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Установленная процедура подготовки заседания соблюдена, принятые сроки для уведомления членов совета директоров – соблюдены.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществляет секретарь заседания.

Заместитель председателя заседания Совета директоров – Шмырин Дмитрий Николаевич.

Секретарь заседания Совета директоров – Сидорова Ольга Борисовна.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырьморпорт» от акционеров — владельцев двух и более процентов голосующих акций общества и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырьморпорт».
2. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров и ревизионную комиссию от акционеров — владельцев двух и более процентов голосующих акций общества.
3. О назначении даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырский морской порт» в 2019 году.

По состоянию на 30.01.2019 г., в ОАО «Анадырский морской порт» поступили предложения о вынесении вопросов на повестку для годового общего собрания акционеров, а также о вынесении на голосование собранием акционеров кандидатур в Совет директоров и ревизионную комиссию от двух акционеров - владельцев 2-х и более процентов голосующих акций общества – Тюхтий Виктора Анатольевича (вх. № 181 от 29.01.2019г.) и АО «Флотинвест» (вх. № 85 от 25.01.2019г., вх. № 105 от 29.01.2019г.).

Иных предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров в Общество не поступало.

В соответствии со ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ, Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или решение об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней по истечению 30-дневного срока, с момента окончания отчетного года.

Вопрос № 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырьморпорт» от акционеров — владельцев двух и более процентов голосующих акций общества и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырьморпорт».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Согласиться с предложениями акционера Тюхтий Виктора Анатольевича и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2018 год.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:
- размер сделки не должен превышать 500 млн. рублей;
- срок договора – не более 60 месяцев, с даты подписания договора.
10. Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров.
11. О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Кулаков Валентин Евгеньевич	√			

Свирская Ирина Анатольевна	✓			
Тюхтий Виктор Анатольевич	✓			
Шмырин Дмитрий Николаевич	✓			
Яковлев Владимир Владимирович	✓			

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров и ревизионную комиссию от акционеров — владельцев двух и более процентов голосующих акций общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Согласиться с предложениями акционеров Тюхтий Виктора Анатольевича и АО «Флотинвест» о вынесении на голосование годовым общим собранием акционеров следующих кандидатур в органы управления и контроля Общества:

1. Кандидатуры для избрания в Совет директоров предложенные Тюхтий В.А.:

- Кулаков Валентин Евгеньевич – 1-й заместитель генерального директора - заместитель по эксплуатации ОАО «Анадырский морской порт», документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 77 13 № 093350, выдан: ТП ОФМС России по Чукотскому АО в городском округе Анадырь, 21.11.13 г.;
- Куртев Роман Владимирович – главный бухгалтер ОАО «Анадырский морской порт», документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 77 99 № 008102, выдан: Анадырским ГОВД УВД ЧАО, 06.12.00 г.;
- Свирская Ирина Анатольевна – начальник юридического отдела ОАО «Анадырский морской порт», документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 77 17 № 104948, выдан: ТП ОФМС России по Чукотскому АО в гор.окр. Анадырь, 16.08.17 г.
- Синельник Петр Владимирович – бригадир докеров-механизаторов ОАО «Анадырский морской порт», документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 77 08 № 075339, выдан: ТП ОФМС России по Чукотскому АО в г. Анадырь, 16.08.2008 г.;
- Тюхтий Виктор Анатольевич – генеральный директор ОАО «Анадырский морской порт», документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 77 04 № 054075, выдан: Отделом внутренних дел города Анадырь УВД Чукотского АО, 05.06.2004 г.;
- Шмырин Дмитрий Николаевич – заместитель генерального директора по экономической политике ОАО «Анадырский морской порт», документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 77 03 № 047438, выдан: ОВД города Анадырь Чукотского АО, 06.08.03 г;
- Яковлев Владимир Владимирович – главный инженер ОАО «Анадырский морской порт», документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 77 12 № 090748, выдан: ТП ОФМС России по Чукотскому АО в г. Анадырь, 11.02.13 г.

2. Кандидатуры для избрания в Совет директоров предложенные АО «Флотинвест»:

- Скробот Ирина Владимировна, документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 4508 № 171193, выдан: ОВД города Восточный г.Москвы, 20.12.2005 г.;
- Курдюмов Юрий Петрович, документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 4509 № 224528, выдан: Отделенем по р-ну Орехово-Борисово Северное ОУФМС России по г.Москве в ЮАО, 24.08.2007 г.;
- Швейкин Всеволод Александрович, документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 63 11 № 722589, выдан: отделом УФМС России по Саратовской области в городе Энегельсе, 29.12.2011 г.

3. Кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества, предложенные Тюхтий В.А:
- Анасьева Светлана Ивановна — юрисконсульт юридического отдела ОАО «Анадырьморпорт», документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 77 14 № 096550, выдан: ТП ОФМС России по Чукотскому АО в городском округе Анадырь, 25.11.14 г.;
- Даражей Наталия Николаевна — начальник отдела грузовой и коммерческой работы ОАО «Анадырьморпорт», документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 77 00 № 030401, выдан: Анадырским ГОВД УВД ЧАО, 09.08.02 г.;
- Зеленова Екатерина Владимировна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Анадырьморпорт», документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 77 17 № 105061, выдан: ТП ОФМС России по Чукотскому АО в городском округе Анадырь, 28.09.17 г.
- Касперович Ирина Викторовна — старший экономист экономического отдела ОАО «Анадырьморпорт», документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 10 14 № 407308, выдан: Отделом УФМС России по Амурской обл. в г. Свободном, 12.09.14 г.;
- Прутяну Наталья Ивановна — начальник отдела материально-технического обеспечения ОАО «Анадырьморпорт», документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 77 07 № 072818, выдан: ТП ОФМС России по Чукотскому АО в г. Анадырь, 06.02.08 г.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Кулаков Валентин Евгеньевич	V			
Свирская Ирина Анатольевна	V			
Тюхтий Виктор Анатольевич	V			
Шмырин Дмитрий Николаевич	V			
Яковлев Владимир Владимирович	V			

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: о назначении даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырский морской порт» в 2019 году.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Назначить дату проведения годового собрания акционеров 26 апреля 2018 г., в 10-00 ч., по адресу: Чукотский АО, г.Анадырь, ул.Ленина 73.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Кулаков Валентин Евгеньевич	V			
Свирская Ирина Анатольевна	V			
Тюхтий Виктор Анатольевич	V			
Шмырин Дмитрий Николаевич	V			
Яковлев Владимир Владимирович	V			

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

К протоколу заседания Совета директоров приобщить:
- предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырский морской порт» на 2019 год от Тюхтий В.А.(вх №.181 от 29.01.2019 г.);
- приложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров от АО «Флотинвест» (вх. № 85 от 25.01.2019 г., вх.№ 105 от 29.01.2019 г.);
-согласия кандидатов баллотироваться в состав Совета директоров;
- анкеты членов Совета директоров;
- согласия кандидатов в состав Совета директоров на обработку персональных данных.
- согласия кандидатов баллотироваться в состав Ревизионной комиссии.

Заместитель председателя Совета директоров _____ Д.Н.Шмырин

Секретарь Совета директоров _____ О.Б.Сидорова